



DECRETO Nº 31/2025

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
2356 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.802,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038				1.802,90
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
2387 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.987,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049				3.987,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				5.790,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				5.790,20
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
2844 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12,69
2832 3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				297,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				309,78
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
2647 4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				10.354,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				10.354,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				10.664,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				10.664,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
2780 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.814,80
2843 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				800,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031				13.614,83
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)				
2708 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.465,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020				12.465,98
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				
2636 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				11.523,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054				11.523,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				37.604,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				37.604,63
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2224 3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				287.274,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017				287.274,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770				287.274,63
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2678 3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				427.671,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020				427.671,03
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %				
2289 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				172.703,02
2833 3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				180.191,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				607.862,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				895.136,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2307	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.232,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		21.232,37
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
2332	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035		1.000,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		22.232,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		22.232,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2902	3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.160,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		41.160,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		41.160,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		41.160,90
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
2739	3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		639,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		639,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		639,03
TOTAL DOS CRÉDITOS:		1.013.228,35

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.013.228,35
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.013.228,35

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
2357	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038		1.802,90
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
2385	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.987,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049		3.987,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		5.790,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		5.790,20
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		
2166	3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	309,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		309,78
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
2104	4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.354,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		10.354,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		10.664,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		10.664,44
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2784	3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.604,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033		37.604,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		37.604,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		37.604,63
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2674	3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.287,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041		81.287,27



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2226	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.274,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017				287.274,63
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
2435	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.375,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055				87.375,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770				455.937,62
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
07.0771.12.361.0002.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2574	3190.11.00.00.00.00000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020				100.000,00
07.0771.12.361.0002.2027	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %			
2576	3390.30.00.00.00.00000	- 1541.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.999,36
2288	3390.36.00.00.00.00000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				53.404,36
07.0771.12.365.0002.2010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
2208	3190.11.00.00.00.00000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.862,92
2209	3191.13.00.00.00.00000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010				74.912,92
07.0771.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
2273	3190.04.00.00.00.00000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
2275	3190.13.00.00.00.00000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.370,28
2328	3390.30.00.00.00.00000	- 1542.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	144.978,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026				210.881,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				439.199,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				895.136,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
08.0880.13.122.0001.2032	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
2305	3190.13.00.00.00.00000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.232,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032				21.232,37
08.0880.13.392.0006.2035	- APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
2329	3390.30.00.00.00.00000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035				1.000,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				22.232,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				22.232,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
2734	3390.39.00.00.00.00000	- 1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.160,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				41.160,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				41.160,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				41.160,90
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
16.1616.04.122.0001.2050	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
2393	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050				639,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				639,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				639,03
				1.013.228,35

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 2 de junho de 2025.

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

Assinado de forma
digital por FRANCIS
CORREIA BARROS
DE
ARAUJO:00945403
496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO